

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 1
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 215 000	+2 500 000		65 715 000	65 715 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700 000	+2 500 000		53 200 000	53 200 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	36 000 000	+2 500 000		38 500 000	38 500 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 086 052	-435 000		8 651 052	3 891 052	4 760 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 052	-435 000		3 491 052	3 491 052	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst <i>Biuro Projektów Informatycznych</i>	3 130 000	-435 000		2 695 000	2 695 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 000	+4 000		944 000	929 000	15 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	+4 000		71 000	71 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0	+4 000		4 000	4 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	343 719 100	+224 283	+1 747 166	345 690 549	126 033 991	219 656 558
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 879 637	+224 283	+5 955 507	286 059 427	124 679 754	161 379 673
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Wydział Księgowości</i>	279 879 637	+224 283	+5 955 507	286 059 427	124 679 754	161 379 673
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000 000		-4 208 341	45 791 659		45 791 659
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	50 000 000		-4 208 341	45 791 659		45 791 659
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 791 062	+144 013		35 935 075	13 769 477	22 165 598
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 000	+73 622		1 483 622	1 483 622	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	1 064 000	+73 622		1 137 622	1 137 622	
80104		Przedszkola	10 420 000	+50 372		10 470 372	10 470 372	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 860 000	+50 372		6 910 372	6 910 372	
80105		Przedszkola specjalne	25 000	-10 654		14 346	14 346	
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000	-10 654		14 346	14 346	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	-82 238		197 762	197 762	
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000	-82 238		147 762	147 762	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	+12 911		12 911	12 911	
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+12 911		12 911	12 911	
80195		Pozostała działalność	12 918 488	+100 000		13 018 488	1 017 500	12 000 988
	2057	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	10 108 596	+100 000		10 208 596	100 000	10 108 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 429 507		+102 000	1 531 507		1 531 507
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 381 007		+102 000	1 483 007		1 483 007
	2690	<i>Wydział Księgowości</i> Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	391 363		+102 000	493 363		493 363
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 405 680	0		1 405 680	1 405 680	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 405 680	0		1 405 680	1 405 680	
	6257	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	301 000	-44 500		256 500	256 500	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. i śr., o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach b.śr.europ., realizowanych przez jst	0	+44 500		44 500	44 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	627 588	+1 217 000		1 844 588	1 844 588	
92601		Obiekty sportowe	0	+1 217 000		1 217 000	1 217 000	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 217 000		1 217 000	1 217 000	
Razem:			1 171 658	+3 654 296	+1 849 166	1 177 161	839 585 873	337 575 797
			208			670		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 2
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		OBRONA NARODOWA	101 000		+36 500	137 500		137 500
75295		Pozostała działalność	95 000		+36 500	131 500		131 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000		+13 500	108 500		108 500
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+23 000	23 000		23 000
Razem:			239 868 534	0	+36 500	239 905 034	213 040 196	26 864 838

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 3
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 410 000	-706 000	-1 708 341	276 995 659	154 569 000	122 426 659
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124 135 000		-1 708 341	122 426 659		122 426 659
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 890 000		-4 208 341	101 681 659		101 681 659
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000		+2 500 000	16 500 000		16 500 000
60016		Drogi publiczne gminne	47 595 000	-706 000		46 889 000	46 889 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 945 000	-706 000		35 239 000	35 239 000	
630		TURYSTYKA	2 040 000	-32 000		2 008 000	1 393 000	615 000
63095		Pozostała działalność	1 165 000	-32 000		1 133 000	1 133 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-32 000		18 000	18 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 795 000	-40 000		15 755 000	15 755 000	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800	-40 000		1 345 800	1 345 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	-40 000		73 000	73 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 320 300		-5 300	3 315 000	2 360 000	955 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 300		-5 300	770 000		770 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 500		-4 500	455 000		455 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800		-800	61 000		61 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 382 847	-511 000		69 871 847	65 086 847	4 785 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 284 872	-511 000		48 773 872	48 773 872	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 779	-435 000		2 609 779	2 609 779	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 314	-76 000		461 314	461 314	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 063 270	-74 070		14 989 200	14 559 200	430 000
75405		Komendy powiatowe Policji	360 000	0		360 000	360 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 000	-10 000		175 000	175 000	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000	+10 000		185 000	185 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 466 980	-74 070		4 392 910	4 392 910	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	320 420	-78 070		242 350	242 350	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360 000	+4 000		1 364 000	1 364 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 216 981	+4 300 000	+1 723 803	422 240 784	241 322 166	180 918 618
80101		Szkoły podstawowe	124 305 801	+600 000		124 905 801	124 905 801	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 630 000	+600 000		9 230 000	9 230 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 764 795	+500 000		11 264 795	11 264 795	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	+500 000		815 000	815 000	
80104		Przedszkola	52 969 550	+2 000 000		54 969 550	54 969 550	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 880 000	+2 000 000		22 880 000	22 880 000	
80105		Przedszkola specjalne	1 060 000	+300 000		1 360 000	1 360 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000	+300 000		1 360 000	1 360 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 000	+100 000		557 000	557 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	+100 000		550 000	550 000	
80115		Technika	40 164 487		+700 000	40 864 487		40 864 487
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 340 000		+700 000	8 040 000		8 040 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 621 447		+700 000	9 321 447		9 321 447
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		+500 000	3 170 000		3 170 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	826 000		+200 000	1 026 000		1 026 000
80120		Licea ogólnokształcące	51 873 303		+323 803	52 197 106		52 197 106
		<i>Wydział Księgowości</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000		+323 803	2 058 803		2 058 803
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 146 351	+800 000		6 946 351	6 946 351	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 000	+800 000		5 365 000	5 365 000	
80195		Pozostała działalność	54 697 649	0		54 697 649	30 955 366	23 742 283
		Wydział Edukacji - UMT						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 000	-100 000		830 000	830 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	577 210	+100 000		677 210	100 000	577 210
851		OCHRONA ZDROWIA	32 690 576	-49 000		32 641 576	32 398 076	243 500
85111		Szpital ogólny	20 800 250	-49 000		20 751 250	20 751 250	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 850 000	-49 000		9 801 000	9 801 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	102 216 742	-116 000		102 100 742	92 656 952	9 443 790
85295		Pozostała działalność	32 081 358	-116 000		31 965 358	31 855 152	110 206
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500	+134 000		208 500	203 500	5 000
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000	-250 000		4 440 000	4 440 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 534 259		+200 000	24 734 259	7 674 059	17 060 200
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000		+200 000	1 700 000		1 700 000
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		+200 000	1 700 000		1 700 000
855		RODZINA	34 949 304	-336 000		34 613 304	17 964 500	16 648 804
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	-336 000		14 104 500	14 104 500	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	-50 000		90 000	90 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000	-243 100		710 900	710 900	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000	-42 900		153 100	153 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 696 500	+550 000		82 246 500	79 717 500	2 529 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 302 000	+360 000		10 662 000	8 133 000	2 529 000
		Wydział Środowiska i Ekologii						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	368 000	-40 000		328 000	328 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	+400 000		2 900 000	400 000	2 500 000
90095		Pozostała działalność	16 053 500	+190 000		16 243 500	16 243 500	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+500 000		500 000	500 000	
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-80 000				
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-100 000		350 000	350 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000	-130 000		2 635 000	2 635 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	62 650 000	+2 224 000		64 874 000	64 749 000	125 000
92601		Obiekty sportowe	35 415 000	+2 254 000		37 669 000	37 544 000	125 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 200 000	+2 254 000		24 454 000	24 454 000	
92695		Pozostała działalność	3 050 000	-30 000		3 020 000	3 020 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 505 350	-30 000		2 475 350	2 475 350	
Razem:			1 277 741 578	+5 209 930	+210 162	1 283 161 670	909 567 604	373 594 066

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 4
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 073 200		+5 300	1 078 500		1 078 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 800		+5 300	401 100		401 100
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000		+4 500	259 500		259 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100		+800	47 900		47 900
752		OBRONA NARODOWA	101 000		+36 500	137 500		137 500
75295		Pozostała działalność	95 000		+36 500	131 500		131 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000		+13 500	108 500		108 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+23 000	23 000		23 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 406 364	+78 070		19 484 434	78 070	19 406 364
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	+78 070		78 070	78 070	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+78 070		78 070	78 070	
Razem:			239 785 164	+78 070	+41 800	239 905 034	213 040 196	26 864 838

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 215 000	+2 500 000	65 715 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700 000	+2 500 000	53 200 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
		sprzedaż nieruchomości	36 000 000	+2 500 000	38 500 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 086 052	-435 000	8 651 052
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 052	-435 000	3 491 052
		Biuro Projektów Informatycznych			
		środki z funduszy UE	3 183 800	-435 000	2 748 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 000	+4 000	944 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	+4 000	71 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		różne dochody	0	+4 000	4 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	343 719 100	+1 971 449	345 690 549
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 879 637	+6 179 790	286 059 427
		Wydział Księgowości			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 455 471	+224 283	124 679 754
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	155 424 166	+5 955 507	161 379 673
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000 000	-4 208 341	45 791 659
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		dofinansowanie inwestycji drogowych	50 000 000	-4 208 341	45 791 659
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 791 062	+144 013	35 935 075
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 000	+73 622	1 483 622
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 064 000	+73 622	1 137 622
	80104	Przedszkola	10 420 000	+50 372	10 470 372
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 860 000	+50 372	6 910 372
	80105	Przedszkola specjalne	25 000	-10 654	14 346
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	25 000	-10 654	14 346
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	-82 238	197 762

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	230 000	-82 238	147 762
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	+12 911	12 911
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	+12 911	12 911
	80195	Pozostała działalność	12 918 488	+100 000	13 018 488
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		program "Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0	+100 000	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 429 507	+102 000	1 531 507
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 381 007	+102 000	1 483 007
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 363	+102 000	493 363
926	KULTURA FIZYCZNA		627 588	+1 217 000	1 844 588
	92601	Obiekty sportowe	0	+1 217 000	1 217 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	0	+1 217 000	1 217 000
		Razem:	1 171 658 208	+5 503 462	1 177 161 670

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 410 000	-2 414 341	276 995 659
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124 135 000	-1 708 341	122 426 659
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>106 690 000</u>	<u>-4 208 341</u>	<u>102 481 659</u>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000 000</u>	<u>+2 500 000</u>	<u>16 500 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	47 595 000	-706 000	46 889 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>35 945 000</u>	<u>-706 000</u>	<u>35 239 000</u>
630		TURYSTYKA	2 040 000	-32 000	2 008 000
	63095	Pozostała działalność	1 165 000	-32 000	1 133 000
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>-32 000</u>	<u>18 000</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 795 000	-40 000	15 755 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800	-40 000	1 345 800
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		czynsze najmu - TTBS	1 385 800	-40 000	1 345 800
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 320 300	-5 300	3 315 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 300	-5 300	770 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	550 300	-5 300	545 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 382 847	-511 000	69 871 847
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 284 872	-511 000	48 773 872
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 630 000</u>	<u>-511 000</u>	<u>4 119 000</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 063 270	-74 070	14 989 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	0	360 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		patrole policyjne	185 000	-10 000	175 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>175 000</u>	<u>+10 000</u>	<u>185 000</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 466 980	-74 070	4 392 910
		Wydział Ochrony Ludności			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	173 070	-78 070	95 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 686 500	+4 000	1 690 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 216 981	+6 023 803	422 240 784
	80101	Szkoły podstawowe	124 305 801	+600 000	124 905 801
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	+600 000	9 230 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 764 795	+500 000	11 264 795
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000	+500 000	815 000
	80104	Przedszkola	52 969 550	+2 000 000	54 969 550
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000	+2 000 000	22 880 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 060 000	+300 000	1 360 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000	+300 000	1 360 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 000	+100 000	557 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	+100 000	550 000
	80115	Technika	40 164 487	+700 000	40 864 487
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000	+700 000	8 040 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 621 447	+700 000	9 321 447
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 670 000	+500 000	3 170 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	826 000	+200 000	1 026 000
	80120	Licea ogólnokształcące	51 873 303	+323 803	52 197 106
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych LO	1 735 000	+323 803	2 058 803
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 146 351	+800 000	6 946 351
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	4 565 000	+800 000	5 365 000
851		OCHRONA ZDROWIA	32 690 576	-49 000	32 641 576
	85111	Szpitałe ogólne	20 800 250	-49 000	20 751 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 850 000	-49 000	9 801 000
852		POMOC SPOŁECZNA	102 216 742	-116 000	102 100 742
	85295	Pozostała działalność	32 081 358	-116 000	31 965 358
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Opieka wytnieniowa - b.miasta	0	+134 000	134 000
		Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje	16 115 000	-250 000	15 865 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 534 259	+200 000	24 734 259
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	+200 000	1 700 000
		Wydział Księgowości dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000	+200 000	1 700 000
855		RODZINA	34 949 304	-336 000	34 613 304
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	-336 000	14 104 500
		Wydział Inwestycji i Remontów remonty i zakupy dla żłobków Inwestycje	140 000 1 150 000	-50 000 -286 000	90 000 864 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 696 500	+550 000	82 246 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 302 000	+360 000	10 662 000
		Wydział Środowiska i Ekologii edukacja ekologiczna Inwestycje	415 000 2 500 000	-40 000 +400 000	375 000 2 900 000
	90095	Pozostała działalność	16 053 500	+190 000	16 243 500
		Biuro Obsługi Urzędu Inwestycje	0	+500 000	500 000
		Wydział Architektury i Budownictwa Inwestycje	80 000	-80 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej Inwestycje	450 000	-100 000	350 000
		Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje	10 565 000	-130 000	10 435 000
926		KULTURA FIZYCZNA	62 650 000	+2 224 000	64 874 000
	92601	Obiekty sportowe	35 415 000	+2 254 000	37 669 000
		Wydział Sportu i Rekreacji Inwestycje	23 200 000	+2 254 000	25 454 000
	92695	Pozostała działalność	3 050 000	-30 000	3 020 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 505 350</u>	<u>-30 000</u>	<u>2 475 350</u>
		Razem:	1 277 741 578	+5 420 092	1 283 161 670

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest		178 900 000	122 620 000	56 280 000		138 365 000	282 402 000	359 876 000	21 360 000	
		zmiana		-2 414 341	+1 794 000	-4 208 341		+4 656 000				
		po zmianie		176 485 659	124 414 000	52 071 659		143 021 000	282 402 000	359 876 000	21 360 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest		120 760 000	70 760 000	50 000 000		61 300 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
		zmiana		-1 708 341	+2 500 000	-4 208 341		+4 200 000				
		po zmianie		119 051 659	73 260 000	45 791 659		65 500 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	3. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	jest	135 062 739	100 000 000	50 000 000	50 000 000		30 000 000				
		zmiana	-8 341	-4 208 341		-4 208 341		+4 200 000				
		po zmianie	135 054 398	95 791 659	50 000 000	45 791 659	Bud.Pań.	34 200 000				
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	45 700 000	12 700 000	12 700 000			9 000 000	8 000 000	16 000 000		
		zmiana	+2 500 000	+2 500 000	+2 500 000							
		po zmianie	48 200 000	15 200 000	15 200 000			9 000 000	8 000 000	16 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne	jest		37 015 000	32 435 000	4 580 000		40 900 000	189 100 000	29 500 000		
		zmiana		-706 000	-706 000			+456 000				
		po zmianie		36 309 000	31 729 000	4 580 000		41 356 000	189 100 000	29 500 000		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	4 820 000	3 820 000	3 820 000			1 000 000				
		zmiana	-250 000	-250 000	-250 000							
		po zmianie	4 570 000	3 570 000	3 570 000			1 000 000				
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	3 670 000	2 670 000	2 670 000			1 000 000				
		zmiana	+456 000	-456 000	-456 000			+456 000				
		po zmianie	4 126 000	2 214 000	2 214 000			1 456 000				
630	TURYSTYKA	jest		50 000	50 000							
		zmiana		-32 000	-32 000							
		po zmianie		18 000	18 000							
63095	Pozostała działalność	jest		50 000	50 000							
		zmiana		-32 000	-32 000							
		po zmianie		18 000	18 000							
	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2							8	9	10	11	12	13
	1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	jest zmiana po zmianie	2020 2020	50 000 -32 000 18 000	50 000 -32 000 18 000	50 000 -32 000 18 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie			4 848 000 -511 000 4 337 000	1 718 000 -76 000 1 642 000	3 130 000 -435 000 2 695 000		350 000 +76 000 426 000			0 +435 000 435 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie			4 808 000 -511 000 4 297 000	1 678 000 -76 000 1 602 000	3 130 000 -435 000 2 695 000		350 000 +76 000 426 000			0 +435 000 435 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>												
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	3 716 000 -511 000 3 205 000	3 680 000 -511 000 3 169 000	550 000 -76 000 474 000	3 130 000 -435 000 2 695 000	RPO	0 +76 000 76 000			0 +435 000 435 000	
752	OBRONA NARODOWA	jest zmiana po zmianie			0 +23 000 23 000	0 +23 000 23 000							
75295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie			0 +23 000 23 000	0 +23 000 23 000							
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>												
	1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	jest zmiana po zmianie	2020 2020	0 +23 000 23 000	0 +23 000 23 000	0 +23 000 23 000		Bud.Pań.					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie			926 800 +10 000 936 800	926 800 +10 000 936 800			300 000 300 000				
75405	Komendy powiatowe Policji	jest zmiana po zmianie			175 000 +10 000 185 000	175 000 +10 000 185 000							
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>												
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	jest zmiana po zmianie	2020 2020	175 000 +10 000 185 000	175 000 +10 000 185 000	175 000 +10 000 185 000							
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie			16 345 000 -250 000 16 095 000	9 395 000 -250 000 9 145 000	6 950 000 6 950 000		1 865 000 1 865 000	-1 950 000 -1 950 000		15 190 000 15 190 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
85295	Pozostała działalność	jest		16 345 000	9 395 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000	
		zmiana		-250 000	-250 000							
		po zmianie		16 095 000	9 145 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	jest	1 700 000	1 300 000	900 000	400 000		-430 000			830 000	
		zmiana	2020-2021	-250 000	-250 000							
		po zmianie	2020-2021	1 450 000	1 050 000	650 000	RPO	-430 000			830 000	RPO
855	RODZINA	jest		1 150 000	-1 750 000	2 900 000						
		zmiana		-286 000	-286 000							
		po zmianie		864 000	-2 036 000	2 900 000						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	jest		1 150 000	-1 750 000	2 900 000						
		zmiana		-286 000	-286 000							
		po zmianie		864 000	-2 036 000	2 900 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	jest	8 556 666	1 150 000	-1 750 000	2 900 000						
		zmiana	2017-2020	-286 000	-286 000							
		po zmianie	2017-2020	8 270 666	864 000	-2 036 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest		25 410 000	-350 000	25 760 000		10 770 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000	
		zmiana		+590 000	+590 000			+980 000				
		po zmianie		26 000 000	240 000	25 760 000		11 750 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest		2 500 000	2 500 000							
		zmiana		+400 000	+400 000							
		po zmianie		2 900 000	2 900 000							
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>											
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	jest	0	0	0							
		zmiana	2020	+400 000	+400 000							
		po zmianie	2020	400 000	400 000							
90095	Pozostała działalność	jest		12 110 000	4 840 000	7 270 000		9 270 000	720 000	1 875 000	8 285 000	
		zmiana		+190 000	+190 000			+980 000				
		po zmianie		12 300 000	5 030 000	7 270 000		10 250 000	720 000	1 875 000	8 285 000	
	<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	300 000	80 000	80 000			220 000				
		zmiana	2020-2021	+80 000	-80 000			+80 000				
		po zmianie	2020-2021	380 000	0	0		300 000				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	200 000 -100 000 100 000	150 000 -100 000 50 000	150 000 -100 000 50 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2020 2020	200 000 -30 000 170 000	200 000 -30 000 170 000	200 000 -30 000 170 000						
	10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	jest zmiana po zmianie	2020 2020	250 000 -100 000 150 000	250 000 -100 000 150 000	250 000 -100 000 150 000						
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>											
	13. Budowa sieci szerokopasmowej	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	0 +1 400 000 1 400 000	0 +500 000 500 000	0 +500 000 500 000		0 +900 000 900 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		38 050 000 +2 224 000 40 274 000	38 050 000 +1 007 000 39 057 000	0 +1 217 000 1 217 000		23 000 000 23 000 000	10 600 000 10 600 000	33 050 000 33 050 000		
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		35 000 000 +2 254 000 37 254 000	35 000 000 +1 037 000 36 037 000	0 +1 217 000 1 217 000		23 000 000 23 000 000	10 600 000 10 600 000	33 050 000 33 050 000		
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest zmiana po zmianie	2020 2020	3 100 000 -180 000 2 920 000	3 100 000 -180 000 2 920 000	3 100 000 -180 000 2 920 000						
	7. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	jest zmiana po zmianie	2020 2020	0 +2 434 000 2 434 000	0 +2 434 000 2 434 000	0 +1 217 000 1 217 000	MS i T					
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		3 050 000 -30 000 3 020 000	3 050 000 -30 000 3 020 000							
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2020 2020	2 505 350 -30 000 2 475 350	2 505 350 -30 000 2 475 350	2 505 350 -30 000 2 475 350						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	Razem przed zmianą			329 196 000	212 022 900	117 173 100		209 308 200	337 472 000	518 587 000	113 473 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-646 341</i>	<i>+2 757 000</i>	<i>-3 403 341</i>		<i>+5 712 000</i>			<i>+435 000</i>	
	Razem po zmianie			328 549 659	214 779 900	113 769 759		215 020 200	337 472 000	518 587 000	113 908 000	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>			
Stan na początek roku		1 016 286		1 016 286
Przychody		39 202 000		39 202 000
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	402 000	-90 000	312 000
	0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	-10 000	10 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	+100 000	110 000
Koszty		39 158 000		39 158 000
	4300 Zakup usług pozostałych	7 570 900	-70 900	7 500 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+10 900	20 900
	4580 Pozostałe odsetki	0	+1 000	1 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 450	-41 000	409 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 570 000	+100 000	1 670 000
Stan na koniec roku		1 060 286		1 060 286
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
Stan na początek roku		-2 546 014		-2 546 014
Przychody		39 216 446	+2 224 000	41 440 446
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 805 350	+2 224 000	27 029 350
Koszty		39 216 244	+2 224 000	41 440 244
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 805 350	+2 224 000	27 029 350
Stan na koniec roku		-2 545 812		-2 545 812

		Jest	Zmiana	Po zmianie
	GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku		-1 529 728		-1 529 728
Przychody		78 418 446	+2 224 000	80 642 446
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	402 000	-90 000	312 000
	0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	-10 000	10 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	+100 000	110 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 375 350	+2 224 000	28 599 350
Koszty		78 374 244	+2 224 000	80 598 244
	4300 Zakup usług pozostałych	9 715 166	-70 900	9 644 266
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+10 900	20 900
	4580 Pozostałe odsetki	0	+1 000	1 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 450	-41 000	409 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	26 375 350	+2 324 000	28 699 350
Stan na koniec roku		-1 485 526		-1 485 526

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

Załącznik nr 9
do uchwały nr 413
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2020r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	149 126 841	+6 524 000	+1 923 803	157 574 644	113 956 515	43 618 129
	Dotacje dla zakładów budżetowych	30 450 350	+2 224 000		32 674 350	32 674 350	
	Dotacje inwestycyjne	26 375 350	+2 224 000		28 599 350	28 599 350	
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 100 000	-180 000		2 920 000	2 920 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 100 000	-180 000		2 920 000	2 920 000	
92601	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	0	+2 434 000		2 434 000	2 434 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	+2 434 000		2 434 000	2 434 000	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	2 505 350	-30 000		2 475 350	2 475 350	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 505 350	-30 000		2 475 350	2 475 350	
	Pozostałe dotacje	83 208 479	+4 300 000	+1 923 803	89 432 282	59 057 479	30 374 803
	Dotacje podmiotowe	65 337 279	+4 300 000	+1 923 803	71 561 082	41 186 279	30 374 803
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	+600 000		9 230 000	9 230 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 630 000	+600 000		9 230 000	9 230 000	
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000	+500 000		815 000	815 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	+500 000		815 000	815 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000	+2 000 000		22 880 000	22 880 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 880 000	+2 000 000		22 880 000	22 880 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000	+300 000		1 360 000	1 360 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000	+300 000		1 360 000	1 360 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	+100 000		550 000	550 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	+100 000		550 000	550 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000		+700 000	8 040 000		8 040 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 340 000		+700 000	8 040 000		8 040 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 670 000		+500 000	3 170 000		3 170 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		+500 000	3 170 000		3 170 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	826 000		+200 000	1 026 000		1 026 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	826 000		+200 000	1 026 000		1 026 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 735 000		+323 803	2 058 803		2 058 803
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000		+323 803	2 058 803		2 058 803
80149	kształcenie specjalne	4 565 000	+800 000		5 365 000	5 365 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 000	+800 000		5 365 000	5 365 000	
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000		+200 000	1 700 000		1 700 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		+200 000	1 700 000		1 700 000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 548 137	+360 000		50 908 137	46 736 677	4 171 460
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		47 768 137	-40 000		47 728 137	46 056 677	1 671 460
	Dotacje celowe	47 768 137	-40 000		47 728 137	46 056 677	1 671 460
90019	edukacja ekologiczna	368 000	-40 000		328 000	328 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	368 000	-40 000		328 000	328 000	
Pozostałe dotacje		2 780 000	+400 000		3 180 000	680 000	2 500 000
	Dotacje inwestycyjne	2 780 000	+400 000		3 180 000	680 000	2 500 000
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	0	+400 000		400 000	400 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+400 000		400 000	400 000	
Razem:		199 695 275	+6 884 000	+1 923 803	208 503 078	160 693 192	47 809 886

Syntetyczny opis zmian

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2020 dotyczy wprowadzenia nowych dochodów (w tym zwiększona subwencja oświatowa) oraz przeglądu aktualnych potrzeb wydatkowych miasta - w tym związanych z koniecznością przyspieszenia wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod inwestycje drogowe oraz wynikających z pozyskanych środków na inwestycje. Ponadto, z uwagi na konieczność nadania priorytetu działaniom na rzecz ochrony zasobów wodnych, zaproponowano przeznaczenie kwoty 400 tys. zł na program pilotażowy w zakresie wsparcia działań podejmowanych przez podmioty prywatne. Zaproponowano także przeznaczenie 134 tys. zł na wkład własny w programie "opieka wytnieniowa", który stanowić będzie wsparcie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Po analizie możliwości finansowych miasta proponuje się wpisanie nowych zadań do planu inwestycyjnego i planu wydatków bieżących oraz finansowanie wkładu własnego w ich realizację wyłącznie z oszczędności w tegorocznym budżecie.

W niniejszym druku nie zawarto propozycji zmian będących skutkiem pandemii Covid-19 z uwagi na możli

Syntetyczne zestawienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

dane w tys. zł

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi zadania	2 258	2 056	202
1	Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna	6 224	6 224	0
2	Projekt "Zdalna szkoła" i dotacja na finansowanie PUP	202		202
3	Dotacje na zadania zlecone i darowizna	41	41	0
4	Zmniejszenie dofinansowania na rozbudowę mostu drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	-4 209	-4 209	0
II	Potrzeby wydatkowe i źródła finansowania	3 717	5 968	-2 251
1	Wykupy gruntów - finansowane dochodami własnymi ze sprzedaży nieruchomości gminnych	2 500	2 500	0
2	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie - finansowana dotacją MSiT	1 217	2 434	-1 217
3	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych		400	-400
4	Opieka wytnieniowa - wkład własny		134	-134
5	Nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej"		500	-500
III	Oszczędności i przesunięcia na rok 2021	-435	-2 484	2 049
1	Oszczędności w realizacji 13 zadań bieżących i inwestycyjnych		-1 437	1 437
2	Budowa drogi rowerowej w ul. Wielki Rów		-456	456
3	Konkurs ideowo koncepcyjny dla terenów od przystani do Portu Drzewnego		-80	80
4	Infostrada Kujaw i Pomorza	-435	-511	-946
IV	Pozostałe zmiany	0	0	0
1	Środki na współpracę z Policją (+/-10 tys. zł)		0	0
	Podsumowanie zmian	5 540	5 540	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 5 539 962 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o 903 341 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 6 443 303 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 5 539 962 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 646 341 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 6 186 303 zł.

I. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych i finansowanych nimi wydatków				2 257 962	2 055 962
wpływ na deficyt					202 000
1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r. 75801/subwencje	Propozycja zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2020 zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. (Pisma nr ST3.4750.1.2020 i ST8.4750.2.2020). Plan subwencji po zwiększeniu: 286.060 tys. zł. zabezpieczy w ok 68% koszty funkcjonowania oświaty w roku 2020.	224 283	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu			5 955 507	
	Dotacje dla przedszkoli - b.państwa	r. 80103, 80104, 80105, 80106, 80149/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27.05.2020r. Dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci, w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godz. dziennie) zaplanowano pierwotnie w wys. 8.179 tys. zł. Zwiększenie o kwotę 44 tys. zł, wnika z ustalenia ostatecznej kwoty na ten cel z budżetu państwa.	44 013	
	Dotacje placówek "niepublicznych"	Dz. 801, 854/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan dotacji dla szkół i przedszkoli "prywatnych": 64.926 tys. zł. Środki otrzymane z budżetu państwa, opisane w pozycjach wyżej, proponuje się zapisać po stronie wydatków, jako zwiększenie limitu na dotacje dla tych placówek. Aktualne potrzeby zwiększenia wynikające z przeliczenia faktycznej liczby uczniów i stawek dotacji wskazują na konieczność zwiększenia limitu o ok. 3,5 mln zł (głównie przedszkola, szkoły branżowe, licea). Zapotrzebowanie to może ulec zmianie po organizacji nowego roku szkolnego (zmiana liczby uczniów) oraz wprowadzeniu od września br. podwyżek dla nauczycieli skutkującego wzrostem stawek. W przypadku niewykorzystania zwiększonego limitu-nadwyżka zostanie przeznaczona w IV kwartale roku na ew. wzrost kosztów placówek własnych miasta lub zmniejszenie udziału miasta w finansowaniu oświaty.		6 223 803

2	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r. 75295/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2020 z dnia 26.05.2020r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności.	13 500	
		r. 75295/dotacje inwestycyjne		23 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r. 75295/wydatki bieżące			13 500
		r. 75295/wydatki inwestycyjne			23 000
3	Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez miasto z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W ramach projektu sfinansowano zakup 34 laptopów i 17 modemów. Sprzęt przekazano do 32 szkół. Wydatek sfinansowano wcześniej ze środków własnych w zadaniu "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych"(w którym dokonuje się odpowiedniej korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie źródła finansowania wydatku - zmiana czwartej cyfry paragrafu z "0" na "7").	100 000	
4	Dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	r. 85333/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 391,4 tys. zł) na podstawie informacji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Pismo nr DF-I.4020.2.1.2020.MP) o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ogólny plan wynagrodzeń PUP to kwota 4,4 mln zł, w tym finansowane środkami z dotacji: 0,5 mln zł.	102 000	
5	Różne dochody	r.75421/ różne dochody	Propozycja zwiększenia środków w związku z otrzymaną od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu darowizny z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią COVID-19.	4 000	
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r.75421/ wydatki bieżące			4 000
6	Dofinansowanie inwestycji drogowych	r. 75802/ subwencje	Propozycja zmniejszenia subwencji na dofinansowanie kosztów rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.06.2020 r. (Pismo nr ST8.4751.4.2020). Jednocześnie proponuje się zmniejszenie zaplanowanej na br. kwoty wydatków na rozbudowę mostu, która po zmianie wyniesie 95.791,7 tys. zł, w tym finansowana subwencją: 45.791,7 tys. zł. Z uwagi na to, że planowany całkowity koszt inwestycji (135 mln zł) nie ulega zmianie, proponuje się w WPF zwiększenie wydatków na zadanie o kwotę 4.200 tys. zł w 2021 r.	-4 208 341	
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	r. 60015/ wydatki inwestycyjne			-4 208 341

II. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				3 717 000	5 288 000
wpływ na deficyt					-1 571 000
7	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia nowego zadania, polegającego na budowie pneumatycznego, pełnowymiarowego zadania boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Przy Skarpie w związku z pozyskaniem dofinansowania na poziomie 50% kosztów zadania - ze środków MSiT w ramach programu "Sportowa Polska 2020". Część wkładu własnego, koniecznego dla zapewnienia pełnego finansowania zadania, stanowią oszczędności realizacyjne (180 tys. zł) uzyskane po zakończeniu prac modernizacyjnych przeprowadzonych na Stadionie Miejskim im. G. Duneckiego.		2 434 000
	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.92601/dotacje inwestycyjne		1 217 000	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	r.92601/dotacje inwestycyjne			-180 000
8	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	r. 90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na sfinansowanie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - zgodnie z projektem uchwały RMT ws zasad i trybu udzielania tych dotacji, wg druku 517a.		400 000
9	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r. 60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod przebudowę układu komunikacyjnego miasta. Przedmiotowe zwiększenie związane jest z wydaną w grudniu 2018 r. przez wojewodę kuj-pom. decyzją ZRID dla budowy II etapu Trasy Wschodniej oraz kolejnymi decyzjami wojewody ws. ustalenia odszkodowań za część nieruchomości przejmowanych pod budowę trasy. Przewidując długie procedury związane z regulowaniem stanów prawnych - środki na ten cel zaplanowano w WPF w latach 2020-2024 (łącznie 45,7 mln zł), z tego w roku 2020: 12,7 mln zł. Do dnia 2.06.2020 z zaplanowanej kwoty wydatkowano 12,3 mln zł. Wnioskowane zwiększenie pozwoli na sfinansowanie kolejnych transakcji, dla których w br. otrzymano decyzje wojewody z korzystną ceną zakupu. Powyższe zwiększenie proponuje się sfinansować wpływami z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanymi w grudniu 2019r. z terminami zapłaty w roku 2020.		2 500 000
	Sprzedaż nieruchomości	r. 70005/ dochody majątkowe		2 500 000	
10	Opieka wytchnieniowa - b. miasta	r. 85295/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na wkład własny do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa", dofinansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 540,7 tys. zł. W 2020r. W ramach programu planuje się sfinansowanie opieki wytchnieniowej w formie: pobytu dziennego (14,4 tys. godz.), pobytu całonocowego 140 dni i poradnictwa specjalistycznego 1,75 tys. godz.).		134 000

11	Budowa sieci szerokopasmowej	r. 90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia nowego zadania, polegającego na budowie przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JR-G nr 2). Realizacja inwestycji zapewni dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu i da im możliwość udziału w programie przyjętym przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Celem programu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu edukacyjnego udostępniającego wspólne materiały dydaktyczne. Pierwotnie projekt miał na celu rozwój kompetencji cyfrowych, jednakże z uwagi na pandemię Covid-19 może stać się podstawowym narzędziem edukacji szkolnej. Dodatkową przesłanką uzasadniającą celowość inwestycji jest możliwość uzyskania zwrotu części zainwestowanych środków. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz opearatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego operator wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę od 914 tys. zł - 1.140 tys. zł (wysokość czynszu będzie przedmiotem negocjacji). Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2021 oszacowano na 1.400 tys. zł, z czego w r. 2020: 500 tys. zł. Termin zakończenia: marzec 2021.		500 000
12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r. 60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.820 tys. zł), przeznaczonego na wybudowanie miejsc parkingowych i chodników w 21 lokalizacjach, o oszczędności uzyskane w ramach realizowanych zakresów rzeczowych.		-250 000
13	Gminny program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	r. 85295/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności pozostające po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji.		-250 000
III. Oszczędności				0	-757 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	757 000
14	Estetyka i wizerunek obszaru TCM	r. 63095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności pozostające po zakupie multimedialnej ławki upamiętniającej wizytę Fryderyka Chopina w Toruniu.		-32 000

15	Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	r. 90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie: 200 tys. zł i 250 tys. zł) o oszczędności pozostające po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wybór wykonawców.		-30 000
16	Rekonstrukcja pomnika ku czci Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu				-100 000
17	Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia				-100 000
18	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	r. 85505/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 1.150 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu do wysokości rzeczywistych wydatków na inwestycję.		-286 000
19	Budowa terenów rekreacyjnych	r. 92695/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 3.050 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu o oszczędności uzyskane przy realizacji III etapu zagospodarowania terenu rekreacyjnego Nad Strugą.		-30 000
20	Czynsze najmu TTBS	r. 70021/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.385,8 tys. zł) po przeliczeniu ostatecznie ustalonych stawek czynszu za wynajem przez Gminę mieszkań przy ul. Watzenrodego 15-15A.		-40 000
21	Remonty i zakupy dla żłobków	r. 85505/ remonty	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (aktualnie 140 tys. zł) na remonty zaplanowane w Żłobkach 1, 2 i 3, po weryfikacji zaplanowanych zakresów rzeczowych oraz kosztów.		-50 000
22	Pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	r. 85111/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości potrzeb. Strata Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2019 do pokrycia ze środków Gminy Miasta Toruń wniosła 9.750.626,48 zł (uchwała nr 384/20 Rady Miasta Torunia).		-49 000
23	Edukacja ekologiczna	r. 90019/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (415 tys. zł) do wysokości środków rozdysponowanych w ramach otwartych konkursów ofert dla NGO.		-40 000

IV. Przesunięcia na rok 2021				-435 000	-1 047 000
wpływ na deficyt					612 000
24	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r. 60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (2.670 tys. zł), w związku z koniecznością przeniesienia na rok 2021 budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielki Rów od skrzyżowania z ul Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Batorego. Na ww. zakres rzeczowy zaplanowano 470 tys.zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2019 roku. Z uwagi na zmiany w podziale geodezyjnym działek zaistniała konieczność przedłużenia czasu na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do września br. W IV kwartale planowany jest wybór wykonawcy inwestycji, realizacja rzeczowa - w roku 2021.		-456 000
25	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych		Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.030 tys. zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego) i ustalenie terminu jego rozstrzygnięcia na rok 2021.		-80 000
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r. 75023/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan wydatków i dochodów dla projektu to odpowiednio: 3.680 tys. zł i 3.183,8 tys. zł. Projekt realizowany przez lidera: samorząd WK-P. Na wniosek lidera (w związku z trwającą epidemią COVID-19 mającą wpływ na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy) proponuje się przesunięcie na rok 2021 zakresu rzeczowego związanego z digitalizacją dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i modernizację ewidencji gruntów i budynków.		-511 000
	Środki z funduszy UE	r. 75023/dotacje inwestycyjne		-435 000	
V. Przesunięcia między zadaniami w budżecie roku 2020				0	0
23					0
27	Patrole policyjne	r.75405/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia części środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych patroli Policji (aktualny plan: 185 tys. zł), na sfinansowanie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów zakupu pojazdów służbowych (aktualny plan: 175 tys. zł).		-10 000
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	r.75405/ wydatki inwestycyjne			10 000
				5 539 962	5 539 962
wpływ na wynik budżetu					0

VI. Pozostałe zmiany:
1) Propozycja aktualizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z informacją Dyrektora zakładu, tj.: przenosi się środki pomiędzy paragrafami kosztów: - z zakupu usług pozostałych (-70,9 tys. zł), na wydatki inwestycyjne (+60 tys. zł) i na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+10,9 tys. zł), - z kosztów postępowania sądowego (-41 tys. zł), na wypłatę odsetek (+1 tys. zł) i wydatki inwestycyjne (+40 tys. zł). Zwiększone wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na modernizację instalacji gazowej w budynku przy ul. Skłodowskiej 16 i ogrzewanie budynku przy ul. Matejki 8. i przychodów: - z wpływów, z tyt. opłat i kosztów sądowych z postępowań prokuratorskich (-90 tys. zł) i wpływów z lat ubiegłych (-10 tys. zł), na wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (+100 tys. zł).
2) W zadaniu: "Środki z funduszy UE - Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego" r. 92504, proponuje się wprowadzenie zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafu- źródło finansowania (-/+44,5 tys. zł).
3) W zadaniu inwestycyjnym: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8" r. 85117, plan 120 tys. zł, na wniosek Zakładu proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o zakup wózka bieżącego (do rozwożenia posiłków na nowowytwarzanym oddziale dla 37 pacjentów).
4) W zadaniu "remont i modernizacja SSM", r.85111, plan 180 tys. zł - proponuje się aktualizację opisu rzeczowego zadania, który otrzyma brzmienie "Środki na remont korytarzy, klatek schodowych i piwnic w budynku głównym i BAM, prace remontowe na oddziałach: urologii, rehabilitacji, chirurgii i hematologii, naprawę urządzeń instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej".
5) Propozycja dokonania przeniesień (korekty błędnych zapisów) pomiędzy wydatkami zadań własnych i zleconych: w r. 71012, -/+5.300 zł z zadania "administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym" do zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu i w r. 75421, -/+ 78.070 zł z zadania "zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19" do zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu".